



RAPORT SEMESTRIAL
potrivit prevederilor art.55 alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011,
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

=Semestrul I – 2023=

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 26.08.2020, prin care în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), pct. b, din Statutul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare și modificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/07.09.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.09/28.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.10.2013, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/ 04.08.2016, a fost aprobată în unanimitate reînnoirea mandatului administratorilor guvernarea Națională” –S.A. cu încă un mandat de 4 ani, începând cu 10 noiembrie 2020.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 26.08.2020, prin care au fost aprobate contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și președintele Consiliului de Administrație.

La data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3093 din 07.12.2020, a fost emisă Hotărârea A.G.A. nr. 11 din 08.12.2020, prin care au fost aprobate indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei și a modului de acordare a acesteia, precum și celelalte propuneri și clauze contractuale, astfel cum acestea au fost propuse și supuse aprobării prin „Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului



componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei”, precum și forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), conform modelului prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3093 din 07.12.2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.12.2020, a fost aprobată revalidarea domnului Dumitru – Laurențiu Andrei în calitate de președinte al Consiliului de Administrație la Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. pentru durata mandatului său de administrator.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021, sau aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29.03.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 30.03.2022, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 30.03.2022, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29.03.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1572 din 05.07.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 05.07.2022, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei Mike Maria - Arina, în calitate de membru provizoriu în CA al guvernanta Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1572 din 05.07.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 13 din 21.09.2022, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 30.09.2022, până la data desemnării unui nou membru al CA în



conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 01/ 26.01.2023, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei Mike Maria - Arina, în calitate de membru provizoriu în CA al guvernanta Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 04/ 03.04.2023, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, aceasta urmând a beneficia de o indemnizație lunară brută de 8.900,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr. 6/26.08.2020 pentru administratorii neexecutivi ai C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023.

În perioada de raportare Consiliul de Administrație al companiei a avut următoarea componență:

Perioada 01.01.2023 – 30.03.2023

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chitu – membru^(*);
4. Simona-Teodora Forsea – membru
5. Mike Maria - Arina – membru provizoriu

Perioada 31.03.2023 – 02.04.2023

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chitu – membru^(*);
4. Simona-Teodora Forsea – membru



Perioada 03.04.2023 – 30.06.2023

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chitu – membru^(*);
4. Simona-Teodora Forsea – membru
5. Mike Maria - Arina – membru provizoriu

() Alin Chitu (contract suspendat începând cu data de 28.06.2021);*

În perioada de raportare conducerea executivă a companiei a fost asigurată de:

1. Sorin Toader – Director General
2. Nicolae Tudor – Director Executiv Direcția Economică

Referitor la obiectivele generale prevăzute în Planul de administrare:

- **îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**

Conform execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (anexata), pe baza datelor realizate la data de 30.06.2023, au fost îndepliniți indicatorii prevăzuți în buget, realizându-se o depășire în sens pozitiv pentru indicatori de eficiență și rezultat.

Prin O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite regulile privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli. Astfel, la art. 10 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 26/2013 se prevede că „în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”.

Veniturile totale au fost realizate într-un grad superior (143,96%) raportat la gradul de realizare a Cheltuielilor totale (107,44%) comparativ cu valorile programate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, fiind respectate prevederile O.G. nr. 26/2013.

Profitul brut realizat în semestrul I 2023 este de 208.432,40 mii lei comparativ cu 118.720,95 mii lei, valoare programată în Bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare fiind de 75,56%.

Profitul net realizat în semestrul I 2023 crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli 2023 – semestrul I cu 75,88%.

Acest lucru a condus și la încadrarea în limita programată a indicatorului Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri care înregistrează o reducere cu 29,52% (de la 463,86 valoare programată în BVC 2023 la 326,94 valoare realizată în semestrul I 2023), fiind un aspect pozitiv raportat la eficiența angajării cheltuielilor raportat la efectul realizat (venituri).



- **îndeplinirea criteriilor de performanță din planul de administrare**

Gradul de îndeplinire global al obiectivelor și criteriilor de performanță din Planul de administrare și contractele pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, este peste nivelul prevăzut în contractele de mandat.

În Planul de administrare 2020 – 2024, asumat de directorii companiei (conducerea executivă), este prevăzut următorul obiectiv de îndeplinit “**Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare**” precum și următoarele obiective cuantificate enumerate mai jos și descrise în Anexa nr. 1 la acest document:

I. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI

1. creșterea vânzărilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013
2. creșterea profitului
3. reducerea cheltuielilor
4. creșterea vitezei de rotație a stocurilor
5. menținerea nivelului de solvabilitate al companiei
6. asigurarea lichidității pentru susținerea activității companiei

II. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI

A. OPERAȚIONALI

7. reducerea defectelor de fabricație
8. gestiune economică eficientă
9. realizarea productivității muncii
10. reducerea duratei de încasare a creanțelor
11. lipsa arieratelor
12. reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți
13. volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție

B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

14. implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare
15. stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului
16. creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei
17. raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății

Evoluția indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în Planul de administrare se prezintă astfel:



1. Creșterea vânzărilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013

În semestrul I al anului 2023 **Cifra de afaceri realizată**, pe baza datelor înregistrate la data de 30.06.2023, a fost în sumă de 299.439,48 mii lei indicele de realizare a cifrei de afaceri fiind în creștere cu 39,83 %, mai mare, raportata la valorile programate pentru semestrul I în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023 (214.141,27 mii lei).

Veniturile totale au crescut cu 43,96% (318.786,68 mii lei) față de valorile programate în buget (221.434,77 mii lei), iar în cadrul acestora veniturile din exploatare au crescut cu 40,74%.

2. Reducerea cheltuielilor

În semestrul I **Cheltuielile Totale**, analizate pe baza datelor realizate la 30.06.2023, au fost în sumă de 110.354,29 mii lei cu 7,44 % mai mari decât valorile programate pentru trimestrul II prin BVC 2023 în sumă de 102.713,82 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înregistrate în semestrul I al anului 2023 au fost de 110.279,25 mii lei, cu 7,38 % mai mari decât valorile aprobate în buget pentru perioada de raportare (102.698,82 mii lei).

Creșterea cheltuielilor totale și de exploatare este susținută de creșterea cifrei de afaceri în perioada de raportare.

Indicele de diminuare a cheltuielilor de exploatare, în raport cu veniturile de exploatare a fost de 31%.

3. Creșterea profitului

În semestrul I **profitul contabil (rezultatul brut)** obținut pe baza datelor realizate la 30.06.2023, a înregistrat o creștere de 75,56 % față de valorile programate pentru semestrul I în Bugetul de venituri și cheltuieli 2023 (118.720,95 mii lei), respectiv cu 89.711,44 mii lei.

Profitul net (rezultatul net) înregistrează o creștere de 75,88% față de valorile programate pentru semestrul I Bugetul de venituri și cheltuieli 2023.

Indicele de creștere a profitului din exploatare în raport cu veniturile din exploatare a fost cu 22,21 % mai mare față de bugetul aprobat, fapt datorat creșterii veniturilor din exploatare.

4. Creșterea vitezei de rotație a stocurilor

Valoarea calculată pentru Semestrul I al anului 2023 este cu 10,98 mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [3], aspect pozitiv ce scoate în evidență eficiența de utilizare a stocurilor, având ca efect eliberarea de resurse financiare.



5. Creșterea solvabilității generale

Valoarea calculată pentru Semestrul I al anului 2023 este 6,36 mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [1], aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung.

6. Creșterea ratei lichidității curente

Valoarea calculată pentru Semestrul I al anului 2023 este 3,32, mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [0,5], aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a acoperi datoriile curente cu activele curente.

7. Reducerea defectelor de fabricație

În Semestrul I al anului 2023 nu au fost înregistrate defecte de fabricație.

8. Diferențele de inventar

Constatarea diferențelor de inventar (în minus) se realizează cu ocazia valorificării inventarierii generale anuale a patrimoniului sau cu ocazia verificărilor (control de gestiune).

9. Productivitatea muncii

În Semestrul I productivitatea muncii realizată la 30.06.2023, a înregistrat o creștere cu 45,32% față de valorile calculate pe baza datelor programate în Bugetul de venituri și cheltuieli 2023 pentru semestrul I al anului 2023, ca efect cumulat al elementelor ce intră în calcul: veniturile totale și numărul mediu de salariați. În perioada de raportare numărul mediu de salariați [431] a înregistrat o scădere față de valorile programate [445] prin BVC 2023 concomitent cu o creștere a veniturilor totale.

10. Viteza de rotație a creanțelor

Valoarea calculată pentru semestrul I este de 6,94 zile, mai mică decât valoarea prevăzută pentru acest indicator în Planul de administrare [45], aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a încasa creanțele provenite din activitatea desfășurată.

11. Indicator de neachitare a arieratelor

Compania nu a înregistrat arierate în semestrul I al anului 2023.

12. Indicator de neachitare a datoriilor către furnizori comerciali

Compania nu a înregistrat datorii neachitate către furnizorii comerciali în semestrul I al anului 2023.



13. Realizarea programului de investiții

Compania a realizat investițiile propuse pentru semestrul I al anului 2023 prin planul de investiții și dotări aprobat de Consiliul de Administrație, anexă a bugetului de venituri și cheltuieli în valoare de 3.238,80 mii lei, cu o economie de 27,71 mii lei, respectiv în proporție de 6,14%.

De asemenea, exista obiective de investiții în curs de realizare în valoare de 2.315,00 mii lei.

Demararea procedurilor de achiziție pentru obiectivele de investiții propuse în plan sunt în curs de realizare.

Raportat la nivelul total de investiții propuse a se realiza în anul 2023, investițiile realizate reprezintă 6,14 %.

14. Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare

Prin compartimentul DSCIM se asigură monitorizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial.

În semestrul I din anul 2023, au fost revizuite un număr de 4 proceduri aferente sistemului de control intern (2 în trimestrul I și 2 în trimestrul II) și au fost realizate acțiunile prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu termene în semestrul I/2023.

Conform raportării compartimentului DSCIM sistemul este implementat în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018.

15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

În primul semestru din anul 2022 s-au întreprins următoarele acțiuni:

- Completarea Declarației privind toleranța generală la risc și apetitul la risc în C.N. „Imprimeria Națională” - S.A. [23.01.2023], aprobată de Directorul General;
- Analiza măsurilor de tratare riscuri transmise de responsabilii de riscuri strategice și centralizarea lor în “*Planul de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative*” aprobat de Directorul General;
- Reactualizarea *Planului de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative* [10.03.2023], aprobat de Directorul General, conform ordinului 600/2018;
- Reactualizarea listei de responsabili în ceea ce privește planurile de tratare riscuri;
- Analiza incidentelor [20.04.2023] în urma cărora rezultă o pierdere materială, de imagine sau corporală, raportate de șefii de servicii, în vederea stabilirii mijloacelor de tratare pentru incidentele repetitive.



- Reactualizarea Registrului tactic de risc, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore, de către fiecare dintre șefii structurilor organizatorice din companie;
- Realizarea raportului trimestrial pentru trimestrul I al anului 2023, la data de 25.04.2023.

În urma acțiunii de completare a Fișei de raportare a producerii riscului pentru semestrul I 2023, care include informații legate de incidentele (întâmplări neașteptate și neplăcute care survin într-o situație, în timpul unei activități, legată de personal, sistem informatic, utilaje, clădiri, utilități) din fiecare unitate organizatorică, s-a constatat că nu au fost semnalate incidente de vătămare corporală și/sau pagube materiale sau de imagine.

În concluzie, sistemul de management al riscurilor este implementat în conformitate cu standardele în vigoare, fiind identificate, evaluate, gestionate și monitorizate riscurile la nivel de companie, cât și în cadrul fiecărei structuri.

16. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei

Compania Națională „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” S.A., prin Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională, aprobată în data de 14 martie 2022 în conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, și-a luat angajamentul să respecte standardele de conduită stabilite în legislația națională privind practicile de corupție și legile aplicabile în domeniul combaterii corupției, precum și respectarea prevederilor din Anexa 5 la Hotărârea nr. 1269/2021 și astfel, să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public.

În ceea ce privește stadiul implementării prevederilor anexei 5 din H.G. nr. 1.269/2021, apreciem că au fost implementate toate cerințele din anexa nr. 5. Pe web site-ul companiei, la adresa www.cnin.ro - Secțiunea Informații de interes public, acestea pot fi accesate și verificate.

De asemenea, în cadrul companiei se monitorizează permanent implementarea obiectivelor cuprinse în Planul de integritate, aprobat prin Dispoziția directorului general nr. 114/15.06.2022 și publicat pe site-ul CNIN, având ca obiectiv general, prevenirea corupției.

Pe plan intern, referitor la cercetarea administrativă demarată ca urmare a plângerii formulate de MEDLIFE și înregistrată la compania noastră la data de 20.03.2023, având ca obiect comportamentul agresiv și neetic al unui salariat al companiei, menționăm faptul că, aceasta a fost soluționată prin Dispoziția directorului general nr. 57/09.05.2023.

Totodată, în perioada de raportare, pe plan intern, Serviciul Control a fost sesizat cu o plângere având ca obiect o încălcare a prevederilor Regulamentului intern și ale



Codului de etică și integritate, sesizare soluționată prin Dispoziția directorului general nr. 74/13.06.2023.

În ceea ce privește soluționarea acestora, o sesizare este în curs de cercetare administrativă, iar două sesizări au fost soluționate prin întocmirea și aprobarea de către directorul general a raportului înregistrat sub nr. 371/30 martie 2023, respectiv nr. 392/03 aprilie 2023.

Menționăm faptul că, în perioada de raportare, nu au fost semnalate incidente de integritate, conform procedurii operaționale Semnalarea neregularităților (COD: PO-CM-CNIN-EI-01).

17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se calculează și se prezintă în cadrul raportului trimestrial întocmit de directorii companiei.

Gradul de realizare a indicatorilor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

REZULTATELE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE

Activitățile specifice de producție se realizează cu respectarea strategiei și politicilor de calitate ale companiei, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin gestionarea eficientă a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare și informaționale.

Direcția Tehnică are în subordinea sa următoarea structură organizatorică:

- Serviciul Planificare și Monitorizare Producție;
 - Departamentul Producție Specială;
 - Departamentul Producție Clasică;
 - Departamentul Verificarea Producției.
-
- Pe baza datelor înregistrate în rapoartele de activitate pe parcursul semestrului I al anului 2023 din Secțiile aferente Departamentelor de Producție, au rezultat următoarele:
 - în semestrul I 2023 au fost înregistrate un număr de 2.360 comenzi, față de un număr de 3.704 comenzi în semestrul I al anului 2022, înregistrându-se o scădere de aproximativ 36,30% a numărului de comenzi în producție;
 - în semestrul I 2023 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 74.642.844 coli în format echivalent A4, față de 93.525.596 coli în format echivalent A4 în aceeași perioadă a anului 2022, înregistrându-se o scădere de aproximativ 20,19%;
 - în semestrul I 2023 s-au procesat un număr de 2.686 plăci pentru tipar, față de 3.135 plăci procesate în semestrul I 2022, înregistrându-se o scădere de aproximativ 14,32%;
 - în cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile: un număr de aproximativ 11.079.640 formate echivalent A4 în semestrul I 2023,



față de 14.135.999 formate echivalent A4 în semestrul I 2022, înregistrându-se o scădere de aproximativ 21,62%.

Din analiza efectuată pe principalele clase de produse, s-au obținut următoarele rezultate:

- documente de călătorie (pașapoarte electronice; pașapoarte diplomatic si de serviciu sau speciale; pașapoarte temporare; permise de ședere sau de mic trafic) s-au produs un număr de 1.025.962 bucăți în semestrul I 2023, față de 1.383.000 produse în semestrul I 2022, înregistrându-se o scădere de 25,82%;
- marcaje produse accizabile (timbre tutun, țigarete, țigări și țigări de foi, banderole alcool, băuturi spirtoase, țuică, rachiou, produse intermediare) s-au produs un număr de 794.993.923 bucăți semestrul I 2023, față de 746.883.312 bucăți în semestrul I 2022, înregistrând-se o creștere de aproximativ 6,44%;

EVENIMENTE CU IMPACT ÎN ACTIVITATEA COMPANIEI

În primul semestrul din anul 2023, pașapoartele electronice au înregistrat o creștere față de nivelul programat prin BVC 2023, pentru perioada similară. Față de volumul total de pașapoarte electronice previzionat pentru anul 2023 (1.085,00 mii buc.) la data de 30 iunie s-au realizat vânzări de 951,85 mii buc.

Trebuie ținut cont de faptul că începând cu luna august 2018 valabilitatea pașapoartelor emise este de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Astfel, toate emiterile de pașapoarte din anul 2018, începând cu luna august și care în mod normal expirau în 2023 vor expira în anul 2028.

Cantitatea totală de pașapoarte cu valabilitate 10 ani emise în anul 2018 a fost de 413,97 mii buc.

Raportat la o cantitate de 1,50 - 1,60 mil. buc., ceea ce reprezintă un nivel normal de emiteri într-un exercițiu financiar, fără influențe conjuncturale, rezultă o scădere a cantității de pașapoarte electronice și o reducere a veniturilor aferente în semestrul II / 2023.

Astfel, rezultatele din semestrul II / 2023, respectiv cantitatea de pașapoarte emise și respectiv veniturile din vânzarea acestor produse, se vor reduce semnificativ.

Aceste aspect nu va influența semnificativ realizarea valorilor programate pin BVC 2023, dar va conduce la rezultate realizate în semestrul II sub nivelul celor din semestrul I din anul curent.



ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DATELOR DIN RAPORTĂRILE SEMESTRIALE

Pe baza datelor din raportările semestriale la 30.06.2023 principalii indicatori de bilanț se prezintă astfel:

=mii LEI=

Indicator	Sold la		Diferență	
	31 decembrie 2022	30 iunie 2023	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	239.684,67	231.656,47	-8.028,20	-3,35
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	3.714,96	2.823,67	-891,28	-23,99
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	109.287,22	102.150,30	-7.136,92	-6,53
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	126.682,50	126.682,50	0,00	0,00
B. ACTIVE CIRCULANTE	546.812,03	365.703,46	-181.108,57	-33,12
I. STOCURI	56.410,42	52.706,73	-3.703,68	-6,57
II. CREANTE	14.934,28	14.622,55	-311,72	-2,09
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	460.678,84	266.211,76	-194.467,08	-42,21
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	14.788,50	32.162,42	17.373,92	117,48
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1.677,75	2.355,67	677,92	40,41
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	82.555,31	94.325,01	11.769,70	14,26
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	456.481,65	264.417,71	-192.063,95	-42,07
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	696.454,66	496.226,11	-200.228,55	-28,75
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0,00	0,00	0,00	0,00
H. PROVIZIOANE	3.848,52	1.675,52	-2.173,00	-56,46
I. VENITURI ÎN AVANS	28.912,63	24.330,39	-4.582,24	-15,85
I. CAPITAL	561,70	561,70	0,00	0,00
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25.326,24	25.326,24	0,00	0,00
IV. REZERVE	231.778,95	270.591,17	38.812,22	16,75
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	7.511,92	7.511,92	0,00	0,00
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR	407.679,19	175.393,66	-232.285,53	-56,98
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	672.858,00	479.384,69	-193.473,31	-28,75
CAPITALURI – TOTAL	672.858,00	479.384,69	-193.473,31	-28,75



Pe baza datelor din raportările semestriale la 30.06.2023 principalii indicatori din contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

-mii lei-

INDICATOR	REALIZAT Semestrul 1		Diferență	
	2022	2023	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
1. Cifra de afaceri netă	362.222,16	299.439,47	-62.782,70	-17,33
<i>Producția vândută</i>	362.222,16	299.439,47	-62.782,70	-17,33
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-5.449,87	-732,52	4.717,35	-86,56
3. Alte venituri din exploatare	1.728,75	79,72	-1.649,03	-95,39
I. VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	358.501,04	298.786,66	-59.714,38	-16,66
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	118.609,80	110.279,23	-8.330,58	-7,02
III. PROFITUL DIN EXPLOATARE	239.891,24	188.507,44	-51.383,80	-21,42
IV. VENITURI FINANCIARE – TOTAL	8.895,64	20.000,01	11.104,38	124,83
V. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	34,24	75,04	40,81	119,20
VI. PROFITUL FINANCIAR	8.861,40	19.924,97	11.063,57	124,85
VII. VENITURI TOTALE	367.396,68	318.786,67	-48.610,00	-13,23
VIII. CHELTUIELI TOTALE	118.644,04	110.354,27	-8.289,77	-6,99
IX. PROFIT BRUT	248.752,64	208.432,40	-40.320,24	-16,21
15. Impozitul pe profit	39.544,01	33.038,74	-6.505,27	-16,45
X. PROFITUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	209.208,63	175.393,66	-33.814,97	-16,16

**Președinte Consiliu de Administrație,
Laurențiu Dumitru-Andrei**

Vicențiu-Octavian Zorzolan _____

Simona-Teodora Forsea _____

Director General,
Sorin Toader

Director Executiv,
Direcția Economică
Nicolae Tudor

**Situația realizării indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare
 pentru perioada 01.01.2023 - 30.06.2023
 = ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI =**

Cod ICP	Indicatori cheie de performanță	Formula de calcul	UM	Nivelul criteriu performanță	Valoare criteriu referință	Valoare calculată	Grad îndeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
I.1.1	1. Realizarea cifrei de afaceri anuală din BVC	$I_{CA} = \frac{CA_1}{CA_0}$ CA1 – cifra de afaceri realizată perioada curentă (de raportare) CA0 – cifra de afaceri BVC aferentă perioadei de raportare	Indice	>1	1,00	1,40	139,83	2,00	2,80
I.1.2	2. Indice de creștere a profitului de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RPVe_1}{RPVe_0} \quad RPe_{(i)} = \frac{P.Exp_{(i)}}{Ven.Expl_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada curentă de raportare 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,22	122,21	2,00	2,44
I.1.3	3. Indice de diminuare a cheltuielilor de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RCVe_0}{RCVe_1} \quad RCVe_{(i)} = \frac{Ch.Expl_{(i)}}{Ven.Expl_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada raportare curentă 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,31	131,00	3,00	3,93
I.1.4	4. Viteza de rotație a stocurilor	$V_{stoc} = \frac{Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T}}{Sold\ mediu\ stocuri}$ $\frac{Sold\ mediu}{stocuri} = \frac{(Sold\ initial + Sold\ Final)}{2}$ Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3 trim. 4 = 4	Zile	>3	3,00	10,98	365,89	3,00	10,98
I.1.5	5. Rata Solvabilității Generale	$RSG = \frac{Total\ Active}{Total\ Datorii}$	Indice	>1	1,00	6,36	635,80	5,00	31,79
I.1.6	6. Rata Lichidității Curente (testul acid)	$RLC = \frac{(Active\ curente - Stocuri)}{Datorii\ curente}$	Indice	>0,5	0,50	3,32	663,66	5,00	33,18

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.1	7. Reducerea defectelor de fabricație	$Rdef = \frac{VPI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ <p>Unde: <i>Rdef</i> – rata defectelor de fabricație <i>VPI</i> – Valoare produse înlocuite urmare reclamației clienților</p>	%	< 1%	1,00%	0,00%	100,00	2,00	2,00
II.A.2	8. Diferențele de inventar <i>(Valoare produselor lipsă la inventar fără identificare responsabil)</i>	$RLI = \frac{VLI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ <p>Unde: <i>RLI</i> – rata produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil) <i>VLI</i> – Valoare produse produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil)</p>	%	< 0,1%	0,10%	0,00%	100,00	3,00	3,00
II.A.3	9. Productivitatea muncii	$I_w = \frac{W_1}{W_0} \quad W_{(i)} = \frac{Venituri\ Exploatare_{(i)}}{Nr.\ Mediu\ Salaritati_{(i)}}$ <p>Unde (i): 1 - realizat an/perioada curenta de raportare 0 - BVC an/perioada raportare</p>	Indice	>1	1,00	1,45	145,32	3,00	4,36
II.A.4	10. Viteza de rotatie a creantelor	$VRC = \frac{Sold\ Mediu\ Creante}{(Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T})} \times 365$ <p>Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3 trim. 4 = 4</p> $Sold\ mediu = \frac{(Sold\ initial + Sold\ Final)}{2}$	Zile	<45	45	6,94	648,71	2,00	12,97
II.A.5	11. Indicator de neachitare a arieratelor <i>Se definesc ca fiind datorii (taxe, TVA etc) față de stat și alte întreprinderi publice conform obligațiilor legale privind termenele de plată</i>	$\frac{\sum_{i=1}^n (Obligatie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Obligatie_{(i)}}$ <p>Unde: n – numar total de obligatii NZR(i) – numar zile intarziere pentru obligatia(i) Obligatie(i) – suma obligatie (i)</p>	Zile	< 1	1,00	0,00	100,00	2,00	2,00
II.A.6	12. Indicator de neachitare a datoriilor catre furnizorii comerciali (cu exceptia întreprinderilor publice)	$\frac{\sum_{i=1}^n (Datorie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Datorie_{(i)}}$ <p>Unde: n – numar total de datorii NZR(i) – numar zile intarziere pentru datoria (i) Datorie(i) – suma datorie (i)</p>	Zile	< 30	30,00	0,00	100,00	2,00	2,00

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.7	13.Realizarea programului de investiții (<i>Grad de realizare a programului de investiții</i>)	$R_{INV} = \frac{INVPA_R + E_R}{Chelt\ INV_{BVC}} \times 100$ <p>Unde: <i>INVPAR – Investiții la pret de achiziție realizate</i> <i>ER – Economii Realizate</i> <i>Chelt INV_{BVC}– Cheltuieli cu Investițiile prevazute/aprobate în BVC</i></p>	%	>75%	75,00%	6,14%	8,19	6,00	0,00
II.B.1	14.Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevazute in programul de dezvoltare.	%	>90%	90,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.2	15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	>90%	85,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.3	16. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei	Gradul de îndeplinire a măsurilor de prevenire a corupției prevăzute în Planul de Integritate	%	>90%	90,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.4	17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
TOTAL - Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță								100,00	171,45

Nota

Indicatori Anuali din Planul de Administrare conform Contractelor de mandat perioada 10.11.2020 - 10.11.2024, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2020, în baza mandatului conform OMFP nr.3093 din 07.12.2020

Director General,
Sorin Toader

Directia Economica
Director Executiv,
Nicolae Tudor